

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	85,336,000	8,444,960	7,302,000	1,142,960	15.65	26,848,882	26,852,000	-3,118	-0.01
勞務收入	43	2,400,000	1,142,960		1,142,960		1,142,960	1,200,000	-57,040	-4.75
服務收入	431	2,400,000	1,142,960		1,142,960		1,142,960	1,200,000	-57,040	-4.75
財產收入	45	91,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	80,838,000	7,302,000	7,302,000			25,705,922	25,652,000	53,922	0.21
公庫撥款收入	462	80,838,000	7,302,000	7,302,000			25,705,922	25,652,000	53,922	0.21
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	89,136,000	7,124,279	7,300,000	-175,721	-2.41	24,383,215	26,850,000	-2,466,785	-9.19
國民教育計畫	53	86,176,000	7,124,279	7,300,000	-175,721	-2.41	24,383,215	26,850,000	-2,466,785	-9.19
國民小學教育	532	86,176,000	7,124,279	7,300,000	-175,721	-2.41	24,383,215	26,850,000	-2,466,785	-9.19
建築及設備計畫	5M	2,960,000								
其他設備	5M4	2,960,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	1,320,681	2,000	1,318,681	65,934.05	2,465,667	2,000	2,463,667	123,183.35
期初基金餘額	71	6,903,235					8,002,264	6,903,235	1,099,029	15.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,103,235					10,467,931	6,905,235	3,562,696	51.59

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				7,124,279	7,300,000	-175,721	-2.41
		累計數				24,383,215	26,850,000	-2,466,785	-9.19

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,158,002,124	100.00	負債	2	2,147,534,193	99.51
流動資產	11	17,797,219	0.82	流動負債	21	6,975,172	0.32
現金	111	17,600,219	0.82	應付款項	212	6,975,172	0.32
銀行存款	1112	17,534,219	0.81	應付代收款	2123	6,975,172	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,204,931	0.47	其他負債	22	2,140,559,021	99.19
存款				什項負債	221	2,140,559,021	99.19
銀行存款-保管金專	1112-2	7,329,287	0.34	存入保證金	2211	354,116	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	10,467,931	0.49
專戶				基金餘額	31	10,467,931	0.49
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	10,467,931	0.49
預付款項	115	197,000	0.01	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付費用	1154	197,000	0.01	本期賸餘	3112	2,465,667	0.11
其他資產	13	2,140,204,905	99.18	合計：		2,158,002,124	
什項資產	131	2,140,204,905	99.18				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

50,820

信託代理與保證負債

50,820

保管品

50,820

應付保管品

50,820

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	2,140,204,905	99.18				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,158,002,124					

信託代理與保證資產

50,820

信託代理與保證負債

50,820

保管品

50,820

應付保管品

50,820

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券